

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOURO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO.	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	950.574,48	1.537.642,42	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	587.067,94		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	33,18	914.945,54	2.452.587,96
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	914.912,36		
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			2.452.587,96
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			2.452.587,96
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.452.587,96

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	108.792,00	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	46.168,79	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	27.811,98	182.772,77
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	20.990,61	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	200,00	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	6.682,44	27.873,05
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		210.645,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	108.792,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	101.653,82	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		2.663.233,78

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	517.016,34		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	11.275,63		
D.01.01.10	Gratificações	1.477,31		
D.01.01.11	Representação	17.776,56		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	30.229,47		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	97.168,84		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	17.375,80		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.259,36		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	9.800,82		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.543,16		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	160.178,61		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.865,83		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	926,72		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	17,00		
D.02.01.08	Material de escritório	3.829,17		
D.02.01.14	Outro material - peças	98,13		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.812,00		
D.02.01.21	Outros bens	104,13		
D.02.02.01	Encargos das instalações	14.265,19		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	15.567,18		
D.02.02.03	Cnservação de bens	599,26		
D.02.02.09	Comunicações	30.607,70		
D.02.02.10	Transportes	486,96		
D.02.02.12	Seguros	7.988,56		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	53.374,41		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	5.492,00		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	1.422,62		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	60.246,06		
D.02.02.25	Outros serviços	7.068,40		
D.04.08.02	Outras	461.769,20	1.537.642,42	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.562,00		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	33,18		
D.08.01.01	Públicas	253.700,00		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	150.000,00		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	482.732,93		
D.08.08.02	Outras	26.917,43	914.945,54	2.452.587,96
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			2.452.587,96
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		0,00	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			2.452.587,96
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.452.587,96
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	108.792,00		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	46.168,79		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	27.811,98	182.772,77	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	20.990,61		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	200,00		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	6.682,44		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		27.873,05	210.645,82
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			210.645,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	108.792,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	101.653,82		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			2.663.233,78

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de